

예산총괄표

공문제출번호 : C01093811182024000038

출력일자 : 2024년 12월 18일

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	10,400,000	11,596,000	1,196,000	사무비	인건비	급여	38,496,000	39,456,000	960,000	
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	49,787,500	51,960,000	2,172,500	사무비	인건비	제수당	9,370,000	9,724,000	354,000	
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	550,000	550,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	4,284,000	4,386,000	102,000	
4	전입금	전입금	법인전입금	12,534,500	10,307,000	▲ 2,227,500	사무비	인건비	사회보험부담금	4,068,000	4,324,000	256,000	
5	잡수입	잡수입	기타잡수입	300,000	300,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	3,660,000	3,660,000	0	
6				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	100,000	0	▲ 100,000	
7				0	0	0	사무비	운영비	여비	400,000	300,000	▲ 100,000	
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	300,000	120,000	▲ 180,000	
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	3,454,000	3,873,000	419,000	
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	980,000	930,000	▲ 50,000	
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,690,000	1,840,000	150,000	
12				0	0	0	사업비	운영비	생계비	5,760,000	5,400,000	▲ 360,000	
13				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	300,000	150,000	▲ 150,000	
14				0	0	0	사업비	운영비	의료비	50,000	0	▲ 50,000	
15				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	660,000	550,000	▲ 110,000	
세입 합계				73,572,000	74,713,000	1,141,000	세출 합계				73,572,000	74,713,000	1,141,000

(단위 : 원)

출력자 : 한미숙 소속기관 : 밀알 행복지기동산 출력일시 : 2024년 12월 18일 14시 50분 40초